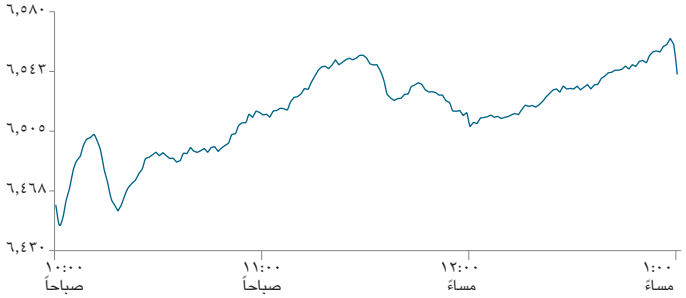
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٣ أبريل ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٦,٥٤١	٠,٧	١,٤-	٢٢,٠-	١٨,٠
مؤشر السوق الموازية – نمو	٧,٥٣١	٣,١	١٣,١	١,٢	٤٩,٨
الطاقة	٤,٥٧٥	١,٣	٠,٢-	١٥,٩-	١٨,٤
المواد الأساسية	٣,٨٨٤	٠,٩	٣,٢-	٢٤,٨-	٣١,٥
السلع الرأسمالية	٣,١٤٢	٠,٧	٠,٤-	٢٧,٥-	٢١,٩
الخدمات التجارية والمهنية	٣,٣٦١	٠,٩	٠,٢-	٢٩,٦-	١١,٩
النقل	٣,١٠٤	٠,٤	٢,٥-	٢٩,٤-	١٥,٢
السلع طويلة الأجل	٢,٨٥١	١,٦	٠,٧-	١٨,٧-	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٢,٩٧٣	٢,٦	٣,٢	٢٤,٩-	٢٦,٩
الإعلام	٦,٩٢٦	١,٥	٢,٧-	٢٦,٣-	٢٠,١
التجزئة	٦,٣٧٥	٢,٧	٣,٢	١٧,٢-	غ/م
تجزئة الأغذية	٧,٢٧٠	١,٠	١,٤-	٩,٩	غ/م
إنتاج الأغذية	٤,٥٩٦	٠,٢	٠,٦	٥,٦	٤٤,٥
الرعاية الصحية	٣,١٩٥	٠,٦	٠,٤-	١٤,٣-	٢١,٧
الأدوية	٣,٣٥٨	٠,٦	٢,٥-	٦,٦-	غ/م
البنوك	٥,٧٧١	٠,٢	١,٩-	٢٨,٨-	١٠,٥
الاستثمار و التمويل	٢,٧٩١	١,٢	٠,٠	١٥,٥-	غ/م
التأمين	٤,٠٥٢	٠,٩	١,١	١٠,٢-	٣٦,٦
الاتصالات	٥,٨٥٦	٠,١	٠,٥-	٩,٥-	٢٠,٥
المرافق العامة	٣,٦٤٩	٤,٤	٠,٤	١٧,١-	٤٥,٢
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٥٣١	٠,١-	٣,٠-	١٥,٩-	١٩,٥
إدارة و تطوير العقارات	٢,٥٠٣	٠,٢	١,٥-	٢٠,١-	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
العالمية للتأمين	١٥,٥٤	٩,٩٪	٢٦
بروج للتأمين	١٥,٣٠	٧,١٪	١٢
الأسمدة العربية السعودية – سافكو	٦٦,٩٠	٦,٩٪	١٢
الزامل للإستثمار الصناعي	١٤,٠٤	٦,٧٪	٦
السعودية للكهرباء	١٦,٦٢	٤,٩٪	٢٤

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
البحري	٢٢ أبريل	الربع الأول ٢٠٢٠	٤١٩,٢	١٣٤٪	١,٠٦	غ/م
أسمنت اليمامة	٢٢ أبريل	الربع الأول ٢٠٢٠	١٢٤,٠	٧٦٪	٠,٦١	غ/م
أسمنت نجران	٢٢ أبريل	الربع الأول ٢٠٢٠	٤٠,١	٥٦٢٪	٠,٢٤	غ/م
أسمنت أم القرى	٢٢ أبريل	الربع الأول ٢٠٢٠	٣٨,٥	٧٩٪	٠,٧٠	غ/م
المعمر لأنظمة المعلومات	٢٢ أبريل	الربع الأول ٢٠٢٠	١٧,٢	٤٦٪	١,٠٧	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٣ أبريل ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الأربعاء بنسبة ٠,٧٪ ليغلق عند ٦,٥٤١ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٣,١٪ ليغلق عند ٧,٥٣١ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٣,٩ مليار ر.س بمتوسط ٤,١ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٣٨,٤٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الأربعاء بنسبة ١,٢٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٢,٥ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ١٨,٠ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٠,٢٪ و٠,٩٪ على التوالي، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,١٪. كان أداء قطاع المرافق العامة الأفضل بارتفاع ٤,٤٪. كانت أسهم كل من الشركة العالمية للتأمين (ALALAMIY AB/٨٢٨٠) وشركة بروج للتأمين (BURUJ AB/٨٢٧٠) وشركة الأسمدة العربية السعودية – سافكو (SAFCO AB/٢٠٢٠) الأكثر ارتفاعا.
- وقعت شركة تبوك للتنمية الزراعية (TAACO AB/٦٠٤٠) اتفاقية قرض تشغيل مع صندوق التنمية الزراعية السعودي بقيمة ١٠ مليون ر.س (٢,٦ مليون دولار أمريكي)، من المتوقع أن يتم صرف التمويل خلال الأيام القادمة، كما يتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على عمليات الشركة وبرامجها الزراعية. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة أسمنت أم القرى (UACC AB/٣٠٠٥) عن ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضرائب للربع الأول ٢٠٢٠ عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة ٧٩,١٥٪ إلى ٣٨,٥ مليون ر.س (١٠,٢ مليون دولار أمريكي)، كان ارتفاع صافي الربح بدعم من ارتفاع حجم المبيعات والمبيعات وتحسن أسعار البيع، كما أشارت الشركة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى على الرغم من زيادة المصاريف العامة والإدارية. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة أسمنت نجران (NAJRAN AB/٣٠٠٢) عن صافي ربح بعد الزكاة والضريبة ٩ للربع الأول ٢٠٢٠ بقيمة ٤٠ مليون ر.س (١٠,٦ مليون دولار أمريكي)، مقابل ٦,١ مليون ر.س (١,٦ مليون دولار أمريكي) في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع حجم المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات ورسوم التمويل. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة اسمنت اليمامة (YACCO AB/٣٠٢٠) عن صافي ربح بعد الزكاة والضريبة للربع الأول ٢٠٢٠ بقيمة ١٢٤ مليون ر.س (٣٢,٩ مليون دولار أمريكي)، ارتفاع ٧٦٪ عن الربع المماثل من العام السابق، كان الأداء الجيد للشركة بدعم من ارتفاع حجم المبيعات وانخفاض المصاريف العامة والإدارية. (المصدر: موقع أرقام)
- وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك (SABIC AB/٢٠١٠) على توزيع الأرباح نقدية بنسبة ٢٢٪ عند ٢,٢ ر.س للسهم عن النصف الثاني ٢٠١٩، ليكون عائد توزيعات الأرباح لكامل العام عند ٦,٣٪. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
أسمنت السعودية	٤٧,٣٥	٤,٧٪-	١٩
الشرقية للتنمية	٥٦,٢٠	١,٨٪-	١٠٧
مجموعة أسترا الصناعية	١٥,١٤	١,٧٪-	٣
البنك السعودي الفرنسي	٢٦,٧٠	١,٥٪-	١٨
البنك الأهلي التجاري	٣٤,٤٠	١,٢٪-	٤٩

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مجموعة سيرا القابضة	١٣,٩٦	٤,٠٪	٤٦٥
مصرف الإنماء	١٤,٣٢	٠,١٪	٤٢٧
مصرف الراجحي	٥٢,٤٠	١,٠٪	٢٦٤
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٧٠,٢٠	٠,٩٪-	١٨٤
الزيت العربية السعودية – أرامكو	٢٩,٧٠	١,٠٪	١٧٥

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٣ أبريل ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	١,٨٦٢	٢,٠	٠,١	-٣٢,٦	٧,١
أبوظبي (ADX)	٣,٩٨٧	٣,٣	٠,٤	-٢١,٤	١١,٢
الكويت (KSE)	٤,٦٥٨	-٠,١	٠,٤	-١٦,٦	١٩,٠
قطر (QE)	٨,٥٠٠	٢,١	-٠,٩	-١٨,٥	١٢,٨
عمان (MSM)	٣,٤٥٠	٠,٢	-٢,٥	-١٣,٤	٧,٣
البحرين (BSE)	١,٣٠٩	-٠,٣	-٠,٣	-١٨,٧	٩,٤
داو جونز لمنطقة مينا	٤٦٠	١,٠	-١,٤	-٢٤,١	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٧٩٩	٢,٣	-٢,٦	-١٣,٤	١٨,٥
أمريكا (NASDAQ 100)	٨,٤٩٥	٢,٨	-١,٨	-٥,٣	٣٣,٥
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٥,٧٧١	٢,٣	-٠,٣	-٢٣,٥	١٦,٦
ألمانيا (DAX)	١٠,٤١٥	١,٦	-٢,٠	-٢١,٤	١٧,٨
فرنسا (CAC 40)	٤,٤١٢	١,٢	-١,٩	-٢٦,٢	١٦,١
روسيا (MICEX)	٢,٥٧٣	٣,٤	١,٥	-١٥,٥	٥,٨
اليابان (Nikkei)	١٩,١٣٨	-٠,٧	-٣,٨	-١٩,١	١٦,٩
هونج كونج (HSI)	٢٣,٨٩٣	٠,٤	-٢,٠	-١٥,٢	٩,٥
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١,٨٩٦	٠,٩	-١,٠	-١٣,٧	١٨,١
الصين (SHCOMP)	٢,٨٤٤	٠,٦	٠,٢	-٦,٨	١٣,٤
الهند (NIFTY)	٩,١٨٧	٢,٣	-٠,٩	-٢٤,٥	١٧,٧
البرازيل (IBOV)	٨٠,٦٨٧	٢,٢	٢,١	-٣٠,٢	١٥,٠
تركيا (BIST 100)	٩٨,١٧١	٠,٦	-٠,٠	-١٤,٢	٧,٧
مصر (EGX30)	٩,٨٠١	-٠,٧	-٣,٥	-٢٩,٨	٧,٨
الأسواق الناشئة (MSCI)	٨٨٩	١,٢	-١,٤	-٢٠,٣	١٢,٥
عالمي (MSCI)	١,٩٦٨	١,٩	-٢,٤	-١٦,٥	١٧,٤

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٢٠,٤	٥,٤	-٢٧,٥	-٦٩,١	-٧٢,٧
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٩	٦,٥	١٠,٦	-١١,٤	-٢٢,٣
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٧١٤	١,٧	١,٩	١٣,٠	٣٤,٧
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٥,١	١,٤	-٠,٥	-١٥,٤	١,٧
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٧٥٩	١,٣	-٢,٣	-٢١,٥	-١٤,٦
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,١٠٩	٢,٢	-١,٦	-١٦,٩	-٢٠,١
الزنك (دولار أمريكي / طن)	١,٨٨٤	-١,٠	-٣,٣	-١٧,٤	-٣٣,٧
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٦٤١	٠,٥	-٠,٧	-١٤,٧	-١٤,٩
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٤٤	-٠,٥	١,٩	-٢,٧	٨,٩
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٢٥	٢,٤	-١,٤	-١٦,٢	-٢٠,٧
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٠,٠	٠,٠	-٤,٩	-٢٥,٤	-٢٩,١

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	١,٠٤	٠,٠٠	-٠,٨٧	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	١,٢٣	٠,٠١	-١,٠٠	٠,١٩
الإمارات العربية المتحدة	١,٦٠	-٠,٠٤	-٠,٦٠	٠,٥٦
الكويت	١,٧٥	٠,٠٠		٠,٧١
قطر	١,٢٤	-٠,٠٢	-١,٠١	٠,٢٠
البحرين	١,٩٧	٠,٠٠	-٠,٧٠	٠,٩٢

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢٣ أبريل ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٢,٣٪ و٢,٨٪ على التوالي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٢,٠٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ٢,٣٪، كما ارتفعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب ١,٦٪ و١,٢٪ على التوالي.
- افتتحت معظم الأسواق الآسيوية جلستها صباح اليوم الخميس على ارتفاع، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ٠,١٪، بينما ارتفعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ١,٠٪ و١,٣٪ على التوالي، كما ارتفع كل من سوق هونج كونج بنسبة ٠,٢٪ وسوق الهند بنسبة ٠,٨٪.
- أنهت الأسواق الخليجية جلستها يوم الأربعاء على نتائج متباينة، حيث ارتفعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب بلغت ٢,٠٪ و٣,٣٪ على التوالي، في حين تراجع سوق الكويت بنسبة ٠,١٪ بينما ارتفع سوق قطر بنسبة ٢,١٪، كما ارتفع سوق عمان بنسبة ٠,٢٪، في حين تراجع سوق البحرين بنسبة ٠,٣٪.
- وفقا للتقرير الصادر عن مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، ارتفع المخزون الأمريكي من النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٠ مارس بمقدار ١٥,٠ مليون برميل (الأسبوع السابق: ارتفاع ٢,٠ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن بدء العمل بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد الشهر المقبل، باستثمار يقارب ٨٣,٦ مليون دينار بحريني (٨٣١ مليون ريال سعودي)، حيث سيتم إنشاؤه بجوار حلبة البحرين الدولية في منطقة الصخير. (المصدر: ترايد أرابيا)
- عدلت البحرين بعض أحكام قانون إيجار العقارات. ينص أحد التعديلات على أنه لا يجوز تسجيل عقود الإيجارات التي يكون محلها عقارات سكنية وتستخدم لغير غرض السكن العائلي، إلا بعد الحصول على الموافقة النظامية من البلدية أو الأمانة المختصة. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أبرمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن في سلطنة عمان، اتفاقية مع شركة شموخ للاستثمار والخدمات لإنشاء مبنى خدمات في المنطقة الحرة بالمزيونة. سيتم تطوير المشروع على مساحة تتجاوز ١١,٠٠٠ متر مربع بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليون ريال عماني (٣٤,٢ مليون ريال سعودي). (المصدر: ترايد أرابيا)
- أطلق سوق دبي المالي، مؤشر الإمارات للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وهو المؤشر الأول من نوعه بين الأسواق المالية الإماراتية والخليجية لقياس تبنى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. (المصدر: ترايد أرابيا)
- طبقًا لإحصاءات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع رصيد الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى المصارف الإماراتية خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٠ إلى ١٣٢,٦ مليار درهم إماراتي (١٣٥,٥ مليار ريال سعودي) بزيادة نسبتها ٧,٧ ٪ مقارنة مع الربع الأول من العام ٢٠١٩. شهد الاحتياطي الإلزامي نموا متواصلا خلال الأشهر الماضية. (المصدر: ترايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- تصدر اليوم الخميس الموافق ٢٣ أبريل مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١٤ مارس (البيانات السابقة: ٢١١ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس التغير في مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر فبراير ٢٠٢٠ (الشهر السابق: ارتفاع ١,٨٪ عن الشهر المماثل من العام السابق، انخفاض ٠,٣٪ عن الشهر السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٢٩ أبريل تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٤ أبريل (البيانات السابقة: ارتفاع ١٥,٠ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.